

山西省自然保护地服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省自然保护地服务中心主要职能是：协助编制全省自然保护区和森林、湿地、草原、地质、沙漠、风景名胜区等各类自然保护地的建设发展、资源保护、开发利用等专项规划；承担全省各类自然保护地建设发展和保护利用的技术服务工作；承担全省各类自然保护地的信息数据库和监管信息系统管理工作。

二、机构设置情况

省自然保护地服务中心下设3个科室，分别为：综合科、湿地科、自然公园科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省自然保护地服务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	771.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.83	八、社会保障和就业支出	39	166.26
	9		九、卫生健康支出	40	19.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	586.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	772.04	本年支出合计	58	772.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.79
年初结转和结余	29	11.48	年末结转和结余	60	10.45
	30			61	
总计	31	783.53	总计	62	783.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省自然保护区服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		772.04	771.22					0.83
208	社会保障和就业支出	167.26	167.26					
20805	行政事业单位养老支出	167.26	167.26					
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.20	110.20					
210	卫生健康支出	20.55	20.55					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31					
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41					
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90					
213	农林水支出	584.24	583.41					0.83
21302	林业和草原	584.24	583.41					0.83
2130204	事业机构	408.67	408.67					
2130212	湿地保护	89.26	89.26					
2130237	行业业务管理	15.42	15.42					
2130299	其他林业和草原支出	70.89	70.06					0.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省自然保护区服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		772.28	594.52	177.77			
208	社会保障和就 业支出	166.26	166.26				
20805	行政事业单位 养老支出	166.26	166.26				
2080502	事业单位离退 休	24.19	24.19				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.87	31.87				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	110.20	110.20				
210	卫生健康支出	19.36	19.36				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育 事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位 医疗	19.12	19.12				
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42				
2101103	公务员医疗补 助	3.70	3.70				
213	农林水支出	586.66	408.90	177.77			
21302	林业和草原	586.66	408.90	177.77			
2130204	事业机构	408.86	408.86				
2130211	动植物保护	2.07		2.07			
2130212	湿地保护	89.26		89.26			
2130237	行业业务管理	15.42		15.42			
2130299	其他林业和草 原支出	71.06	0.04	71.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省自然保护地服务中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	771.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.26	166.26		
	9		九、卫生健康支出	41	19.36	19.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	583.60	583.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	771.22	本年支出合计	59	769.22	769.22		
年初财政拨款结转和结余	28	8.45	年末财政拨款结转和结余	60	10.45	10.45		
一般公共预算财政拨款	29	8.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	779.67	总计	64	779.67	779.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省自然保护地服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		769.22	594.48	174.74
208	社会保障和就业支出	166.26	166.26	
20805	行政事业单位养老支出	166.26	166.26	
2080502	事业单位离退休	24.19	24.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.20	110.20	
210	卫生健康支出	19.36	19.36	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	
213	农林水支出	583.60	408.86	174.74
21302	林业和草原	583.60	408.86	174.74
2130204	事业单位	408.86	408.86	
2130212	湿地保护	89.26		89.26
2130237	行业业务管理	15.42		15.42
2130299	其他林业和草原支出	70.06		70.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省自然保护地服务中心

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	533.55	533.55	302	商品和服务支出	210.08	35.34	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	112.59	112.59	30201	办公费	12.07	1.98	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	14.14	14.14	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	71.16	71.16	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	64.52	64.52	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	31.87	30206	电费	1.17	1.17	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	110.20	110.20	30207	邮电费	0.82	0.82	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42	30208	取暖费	5.26	5.26	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	30211	差旅费	18.91	0.04	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	95.90	95.90	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2.50		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	10.91	10.91	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	25.58	25.58	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	20.75	20.75	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1.15	1.15	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	7.17	0.79	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	131.49		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	10.08	10.08	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3.69	3.69	30229	福利费	9.14	9.14	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	6.79	3.27	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	2.18	0.30	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2.50	2.50	31010	安置补助						
人员经费合计		559.14	559.14	公用经费合计									210.08	35.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省自然保护地服务中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.79		6.79		6.79		6.79		6.79		6.79	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省自然保护区服务中心

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省自然保护区服务中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省自然保护区服务中心

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3.14
货物	2	0.18
工程	3	
服务	4	2.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计783.53万元、支出总计783.53万元。与2021年相比，收入总计增加207.12万元，增长35.93%，支出总计增加186.88万元，增长31.32%。主要原因是湿地保护和森林公园建设项目预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计772.04万元，其中：
财政拨款收入771.22万元，占比99.89%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.83万元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计772.28万元，其中：
基本支出594.52万元，占比76.98%；
项目支出177.77万元，占比23.02%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省自然保护地服务中心2022年度财政拨款收入总计779.67万元，支出总计779.67万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加207.49万元，增长36.26%，财政拨款支出总计增加219.80万元，增长39.26%。主要原因是湿地保护和森林公园建设项目预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省自然保护地服务中心2022年财政拨款决算支出769.22万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加209.35万元，增长37.39%。主要原因是湿地保护和森林公园建设项目预算支出增加。其中，人员经费559.14万元，占比72.69%；日常公用经费35.34万元，占比4.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省自然保护地服务中心2022年度财政拨款支出769.22万元，主要用于以下

方面：

社会保障和就业支出(类)166.26万元，占比21.61%；

卫生健康支出(类)19.36万元，占比2.52%；

农林水支出(类)583.60万元，占比75.87%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省自然保护地服务中心2022年度财政拨款支出年初预算562.79万元，支出决算769.22万元，完成年初预算的136.68%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算51.95万元，支出决算166.26万元，用于职工各项保险的支出。较2021年支出决算69.29万元增加96.97万元，增长139.95%，主要原因是做实职业年金支出增加。卫生健康（类）年初预算20.17万元，支出决算19.36万元，用于计划生育家庭奖励方面支出。较2021年支出决算19.88万元减少0.52万元，下降2%。农林水（类）年初预算490.66万元，年初结转和结余8.45万元，支出决算583.60万元，完成年初预算的100%，用于林业事业单位基本支出及湿地保护、森林公园建设等支出。较2021年支出决算470.70万元增加112.9万元，增加23%，主要原因是湿地保护、森林公园建设项目预算支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省自然保护地服务中心2022年度财政拨款基本支出594.48万元，其中：

人员经费559.14万元，主要包括基本工资112.59万元，津贴补贴14.14万元，奖金71.16万元，绩效工资64.52万元，各项社会保险164.33万元，住房公积金95.90万元，其他工资福利支出10.91万元，退休费20.75万元，生活补助1.15万元，奖励金3.69万元；

公用经费35.34万元，主要包括办公费1.98万元，电费1.17万元，邮电费0.82万元，取暖费5.25万元，差旅费0.04万元，劳务费0.79万元，工会经费10.08万元，福利费9.14万元，公务用车运行维护费3.27万元，其他交通费用0.30万元，其他商品和服务支出2.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算6.79万元，支出决算6.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降3.82%。主要原因是：因疫情原因，公务用车出差使用减少，燃油费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降3.82%，主要原因是：因疫情原因，公务用车出差使用减少，燃油费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆加油、车辆维修和保养服务、车辆保险服务。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西省自然保护地服务中心2022年度政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.96万元。政府采购授予中小企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省自然保护地服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省自然保护地服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金188万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出188万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省自然保护地服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2022年度本单位无部门评价项目。

（2）项目绩效自评结果

山西省自然保护地服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年度本单位无一级项目。涉密项目除外。

山西省自然保护地服务中心部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金188万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

森林公园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92.43分。项目全年预算数为68万元，执行数为67.54万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：印制5000册《山西省森林公园条例》，制作8分钟森林旅游节宣传片，设计及搭建1套森林旅游布展方案。

湿地保护修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.93分。项目全年预算数为100万元，执行数为89.26万元，完成预算的89.26%。项目绩效目标完成情况：完成国家及省级重要湿地划定10处，完成湿地保护体系确界、一张图建设1套，完成山西湿地鸟类资源调查1次。

保护地中心专项业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.71分。项目全年预算数为20万元，执行数为15.47万元，完成预算的77.09%。项目绩效目标完成情况：完成11处国家级、省级湿地公园督导工作，完成13处森林公园建设督导工作。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省自然保护地服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省自然保护地服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一时无；二时无。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本年度无部门评价项目。

（5）其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

保护地中心专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		保护地中心专项业务工作经费							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局			预算单位	9105-山西省自然保护地服务中			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		省级财政资金	20	20	20	15.417	4.583	77.09	7.71
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 督导全省森林公园建设工作正常开展目标2: 提高全社会湿地保护意识,健全全省湿地保护体系,开展项目督导检查目标3: 风景名胜区管理水平得到进一步提高				督导国家级、省级湿地公园、森林公园建设工作开展正常,全社会湿地保护意识得到了提高,湿地公园、森林公园管理水平得到进一步提高,基本达到年度绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督导国家级、省级湿地公园	=11处	=11处	=11处	10	10	
			督导森林公园建设	=13处	=13处	=13处	10	10	
		质量指标	森林公园湿地公园管理水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	督导验收森林公园、湿地公园	=20万元	=20万元	=15.42万元	10	8	项目任务已完成,疫情影响资金未全部支出	
	效益指标	社会效益指标	自然保护地公众的保护意识	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目区生态功能	稳定	稳定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	生态系统	持续稳定	持续稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							95.71	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年预算下达19万元,实际支出15.42万元,由于疫情影响资金未全部支出。					
		产出情况		督导国家级、省级湿地公园11处,督导森林公园建设13处,森林公园湿地公园管理水平得到了一定的提高。					
		效益情况		自然保护地公众保护意识有所提高,项目区生态功能保持稳定,生态系统持续稳定。					
		满意度情况		项目区公众满意度达到预期目标90%					
	主要经验做法		项目资金严格按照资金使用管理办法执行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		疫情影响支出进度缓慢						
	下一步改进措施及管理建议		进一步严格按照项目预算及资金使用管理办法执行预算。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

森林公园建设项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		森林公园建设项目							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局			预算单位	9105-山西省自然保护地服务中			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	68	68	68	67.54	0.46	99.32	9.93	
省级财政资金	68	68	68	67.54	0.46	99.32	9.93		
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况				
	山西省森林公园资源调查44万元、参加中国森林旅游节布展及宣传24万元。				森林资源调查完成,森林旅游节成功举办				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	印制《山西省森林公园条例》	=5000册	=5000册	=5000册	5	5	
			森林旅游节制作宣传片	=8分钟	=8分钟	=8分钟	5	5	
			森林旅游节布展方案设计及搭建	=1套	=1套	=1套	5	5	
		森林公园资源调查人员培训	≥150人/天	≥150人/天	≥0人/天	5		疫情原因未开展人员培训	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	森林公园资源调查人员培训成本	400元/人	=400元/人/天	=0元/人/天	2.5		展培训,调剂用于森林旅游节	
		森林旅游节布展设计及搭建成本	150000元	=150000元/套	=150000元/套	2.5	2.5		
		森林旅游节制作宣传片成本	8000元/分	=8000元/分钟	=8000元/分钟	2.5	2.5		
		印制《山西省森林公园条例》成本	=3.8元/册	=3.8元/册	=3.8元/册	2.5	2.5		
效益指标	社会效益指标	森林旅游品牌化建设	促进	促进	达成预期指标	5	5		
		森林公园宣传	扩大	扩大	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	提供有力保障	提供有力保障	达成预期指标	5	5	
		森林公园森林风景资源质量	明显提升	明显提升	明显提升	达成预期指标	5	5	
可持续发展指标	山西森林旅游可持续发展	加强	加强	加强	达成预期指标	5	5		
	对生态文明建设	持续推动	持续推动	持续推动	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		举办方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分						92.43	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年下达预算68万元,支出67.54万元,项目目标全部完成,结余资金上缴财政。					
		产出情况		印制《山西省森林公园条例》,森林旅游节活动全面开展,并成功完成。					
		效益情况		提供有力保障,促进森林旅游品牌化建设,森林公园森林风景资源质量明显提升,森林旅游节的成功举办得到了各方面的肯定,公众满意度达到了预期目标。					
		满意度情况		森林旅游节的举办得到了各方面的肯定,公众满意度达到了预期目标。					
	主要经验做法		资金筹备、技术协调、材料准备、人员安排等各项筹备工作,保证项目实施无障碍。2、领导定期召开						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		今后严格按年初预算制定的绩效指标执行						
	下一步改进措施及管理建议		积极探索绩效预算管理新模式,结合定员、定额标准细化部门预算,制订绩效指标,将绩效管理贯穿						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

湿地保护修复项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		湿地保护修复项目							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局				预算单位	9105-山西省自然保护地服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		100	100	100	89.262	10.738	89.26	8.93
省级财政资金		100	100	100	89.262	10.738	89.26	8.93	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
目标1: 国家及省级重要湿地划定40万元目标2: 湿地保护体系确权、一张图建设30万元目标3: 山西湿地鸟类资源调查30万元		完成了10处国家及省级重要湿地划定、山西湿地鸟类资源调查、湿地保护体系确权、一张图建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家及省级重要湿地划定	≤10处	≤10处	≤10处	10	10	
			湿地保护体系确权、一张图建设	≤1套	≤1套	≤1套	5	5	
			山西湿地鸟类资源调查	=1次	=1次	=1次	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10
		成本指标	山西湿地鸟类资源调查	=30万元	=30万元	=30万元	3	3	
	湿地保护体系确权、一张图建设		=30万元	=30万元	=30万元	3	3		
	国家及省级重要湿地划定		=40万元	=40万元	=29.26万元	4	3	由于疫情原因资金未全部支出	
	效益指标	社会效益指标	社会公众的湿地保护意识	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	湿地项目区生态功能	稳定	稳定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目区湿地生态系统	持续稳定	持续稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							97.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年下达100万元项目资金,支出89.26万元,由于疫情原因未全部支出,结余资金上缴财政。					
		产出情况及分析		完成了10处国家及省级重要湿地划定、山西湿地鸟类资源调查、湿地保护体系确权、一张图建设					
		效益情况及分析		提高了社会公众对湿地保护的意识,湿地项目区生态功能稳定持续发展					
		满意度情况及分析		项目区民众满意度较高。					
	主要经验做法		资金严格按照资金使用管理办法执行,同时及时召开支委会讨论研究,为项目按时完成提供了有力保障						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。